



E/D

**Estado de Situación
Al 30 DE JUNIO DEL 2020
Valores en RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	7,498,248.61
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	22,976,721.09
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina	Nota: C3	3,394,249.59
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales		50,000.00
Activos Corrientes		33,919,219.29

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D	
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D1	49,450,522.20
Equipos de Seguridad	Nota: D2	38,509,602.78
Equipos y mobiliario de alojamiento		339,250.00
Equipos Medicos y Laboratorios		226,023.10
Maquinarias y Equipos de Construcción		684,628.22
Construcciones de Obras	Nota: D3	164,199.14
Obras de Artes		29,039,803.17
Edificios	Nota: D4	281,194.00
Depreciación Acumulada		1,633,897.10
Herramientas y respuestos		-72,902,124.95
Activos por Clasificar		1,259,666.26
Total Activos No Corrientes		48,686,661.02

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	
Bienes Intangibles (Licencias y Software)	Nota: E1	1,444,160.07
Gastos pagados por Anticipado	Nota: E2	20,959,799.26
Depositos de Alquiler	Nota: E3	1,073,381.48
Total Otros Activos	Nota: E4	3,046,579.40
TOTAL ACTIVOS		26,523,920.21
		109,129,800.52



REVISADO

FECHA: 09-07-2020
FIRMA: B. B.

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	5,258,901.98
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	3,699.92
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
PASIVO NO CORRIENTES	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
TOTAL PASIVOS	5,262,601.90

Nota: F

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	84,189,562.50
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	20,725,013.44
Resultados del Periodo	-1,047,377.32
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	109,129,800.52



Preparado por:
[Signature]
José L. Gacia Suero
Encargado Contabilidad

Revisado por:
[Signature]
Jeimy German
Enc. Financiera

Aprobado por:
[Signature]
Nelson Suarez
Dtor. Adm. Financiero

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DEPARTAMENTO DE VALORES, REVISION Y CONTROL (DARC)
REVISADO
FECHA: 09-07-2020
FIRMA: *[Signature]*